

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA - RECEITA X DESPESA

Entidade: Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Estrela

Termo de Fomento nº: 179/2021	Período de Execução	
	De: 01/9/2021	Até: 31/08/2022

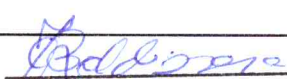
Saldo anterior em 31/08/2021	R\$: 0,00
------------------------------	-----------

RECEITA			DESPESA	
Data	Discriminação	Valor	Discriminação	Valor
27/9/21	transferencia do municipio	1.834,04		
4/10/21			Pgto salario Larissa Machado	1.184,94
27/10/21	transferencia do municipio	1.834,04		
1/11/21			Pgto salario Larissa Machado	1.184,94
26/11/21	transferencia do municipio	1.834,04		
1/12/21			Pgto salario Larissa Machado	1.184,94
16/12/21	transferencia do municipio	1.834,04		
17/12/21			Pgto 13º sal. Larissa Machado	544,94
4/1/22			Pgto salario Larissa Machado	1.184,94
4/1/22			Pato parcial sal. Juliane Walter	2.000,00
26/1/22	transferencia do municipio	1.834,04		
3/2/22			Pgto salario Larissa Machado	1.186,62
25/2/22	transferencia do municipio	1.834,04		
25/2/22			Pgto férias Larissa Machado	527,87
2/3/22			Pgto salario Larissa Machado	1.186,62
28/3/22	transferencia do municipio	1.834,04		
1/4/22			Pgto salario Larissa Machado	788,58
26/4/22	transferencia do municipio	1.834,04		
2/5/22			Pgto salario Larissa Machado	1.576,10
27/5/22	transferencia do municipio	1.834,04		
1/6/22			Pgto salario Larissa Machado	1.941,92
1/6/22			Pato parcial sal. Juliane Walter	2.000,00
28/6/22	transferencia do municipio	1.834,04		
1/7/22			Pgto salario Larissa Machado	1.759,01
26/7/22	transferencia do municipio	1.834,04		
1/8/22			Pgto salario Larissa Machado	1.462,50
19/8/22	transferencia do municipio	1.834,04		
19/8/22			Pgto conta de Luz	1.361,83
19/8/22			Pgto 13º sal. Larissa Machado	947,61
23/8/22	rendimento financeiro periodo	14,88		
	Total	22.023,36	Total	22.023,36

Saldo atual em 31 /08/2022	-
----------------------------	---

Nome/assinatura do representante legal da organização social Sr. Jose Jair Wermann CPF 297.801.360-53

Contador Responsável Sr. Idimir Baldisserra CRC RS 45.848


Computare Contabilidade Ltda
 Rua Fernando Abbott, 434 - Sala: 100
 Centro - Cep 95 880-000 - ESTRELA-RS
 CNPJ: 06.926.830/0001-20
 Resp. Técnico: Idimir Baldisserra - Contador
 CRCRS 45.848 - Tel.: 51.3712-2211